

PRIMARIA CHITILA
Nr. Inreg.: 31889/577/01.10.2020

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2020

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 20190523054/23.05.2019
2. Dată intrare în vigoare: 23.05.2019
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 123/23.05.2019/20190523054/1/23.05.2019
5. Dată intrare în vigoare: 23.05.2019
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Oras Chitila
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Chitila, jud. Ilfov, str. Ion Olteanu, nr. 6, tel: 021-436.37.09, fax: 021-436.30.10
9. Persoane împuternicite: Oprea Emilian - primar
Soare Gabriela - Director Economic
10. Garantat:
11. Finanțator: Banca Comerciala Romana S.A.
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finanțarea unor investitii publice de interes local, conform HCL nr. 45/04.03.2018
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 16.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 168 luni, de la 23.05.2019 la 23.05.2033, din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni, de la 23.05.2019 la 21.05.2021
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 144 luni, de la 22.05.2021 la 23.05.2033

Tragere				Plăți către contractori			
Data tragerii		Suma trasă (în valuta de contract)		Data plății		Suma plătită (echivalent lei)	
mai 2019	-		0,00	mai 2019	-		0,00
iunie 2019	11.06.2019		16.201,75	iunie 2019	14.06.2019		16.201,75
iulie 2019	-		0,00	iulie 2019	-		0,00
august 2019	-		0,00	august 2019	-		0,00
septembrie 2019	-		0,00	septembrie 2019	-		0,00
octombrie 2019	-		0,00	octombrie 2019	-		0,00
noiembrie 2019	-		0,00	noiembrie 2019	-		0,00
decembrie 2019	-		42.945,42	decembrie 2019	-		42.945,42
ianuarie 2020	-		0,00	ianuarie 2020	-		0,00
februarie 2020	-		0,00	februarie 2020	-		0,00
martie 2020	-		47.592,54	martie 2020	-		47.592,54
aprilie 2020	-		421.484,84	aprilie 2020	-		421.484,84
mai 2020	-		0,00	mai 2020	-		0,00
iunie 2020	-		46.870,56	iunie 2020	-		46.870,56
iulie 2020	-		1.063.379,36	iulie 2020	-		1.063.379,36
august 2020	-		1.631.809,46	august 2020	-		1.631.809,46
septembrie 2020	-		413.444,74	septembrie 2020	-		413.444,74
Total cumulată			3.683.728,67	Total cumulată			3.683.728,67

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare suma trasa (în valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent lei)
anul 2019	6.000.000,00	6.000.000,00

anul 2020	10.000.000,00	10.000.000,00
anul 2021		
Total	16.000.000,00	16.000.000,00

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% flat aplicat la valoare a finanțării / 12 luni
mai 2019	0,00		mai 2019	0	ROBOR6M+1,49pp	mai 2019	0,00	-
iunie 2019	0,00		iunie 2019	0	ROBOR6M+1,49pp	iunie 2019	0,00	-
iulie 2019	0,00		iulie 2019	0	ROBOR6M+1,49pp	iulie 2019	100,00	-
august 2019	0,00		august 2019	0	ROBOR6M+1,49pp	august 2019	0,00	
septembrie 2019	0,00		septembrie 2019	0	ROBOR6M+1,49pp	septembrie 2019	0,00	
octombrie 2019	0,00		octombrie 2019	0	ROBOR6M+1,49pp	octombrie 2019	0,00	
noiembrie 2019	0,00		noiembrie 2019	0	ROBOR6M+1,49pp	noiembrie 2019	0,00	
decembrie 2019	0,00		decembrie 2019	1.000	ROBOR6M+1,49pp	decembrie 2019	0,00	
ianuarie 2020	0,00		ianuarie 2020	0	ROBOR6M+1,49pp	ianuarie 2020	0,00	
februarie 2020	0,00		februarie 2020	0	ROBOR6M+1,49pp	februarie 2020	0,00	
martie 2020	0,00		martie 2020	0	ROBOR6M+1,49pp	martie 2020	0,00	
aprilie 2020	0,00		aprilie 2020	0	ROBOR6M+1,49pp	aprilie 2020	0,00	
mai 2020	0,00		mai 2020	925	ROBOR6M+1,49pp	mai 2020	0,00	
iunie 2020	0,00		iunie 2020	2.500	ROBOR6M+1,49pp	iunie 2020	0,00	
iulie 2020	0,00		iulie 2020	2.400	ROBOR6M+1,49pp	iulie 2020	0,00	
august 2020	0,00		august 2020	6732,86	ROBOR6M+1,49pp	august 2020	150,00	
septembrie 2020	0,00		septembrie 2020	700,00	ROBOR6M+1,49pp	septembrie 2020	0,00	
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	14.257,86	X	Total cumulat	250,00	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Incasări comision la fondul de risc		Plăți efectuate de unitatea administrativ-		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 01.10.2020

Semnătura
ordonatorului principal de credite,Semnătura
directorului economic